



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4  
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 214]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 8, 2013/श्रावण 17, 1935

No.214]

NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 8, 2013/SRAVANA 17, 1935

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

मुम्बई, 6 अगस्त, 2013

सं. टीएमपी/18/2013-विविध.—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 111 के अधीन पोत परिवहन मंत्रालय (एमओएस) में भारत सरकार द्वारा जारी किए गए नीति निर्देश के अनुपालन में, एमओएस द्वारा अपने पत्र सं. पीआर-14019/16/2012-पीजी दिनांक 31 जुलाई 2013 द्वारा यथा संप्रेषित, महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतद्वारा निम्नलिखित महापत्तनों में परियोजनाओं के लिए प्रशुल्क के निर्धारण हेतु दिशानिर्देश, 2013 अधिसूचित करता है :

दिशा-निर्देश के संबंधित धारा अनुबोधित करता है कि ये दिशा-निर्देश जारी होने वाली तिथि से लागू होंगे। पोत मंत्रालय ने इस प्राधिकरण को 31 जुलाई 2013 को निर्देश जारी किया है। तदनुसार, ये दिशा-निर्देश 31 जुलाई 2013 से लागू होंगे।

महापत्तनों में परियोजनाओं के लिए प्रशुल्क के निर्धारण हेतु दिशानिर्देश, 2013

1. प्रारंभिक

1.1 प्रस्तावना

पत्तन क्षेत्र में उदारीकरण और वर्ष 1996 से महापत्तनों में सार्वजनिक निजी भागीदारियों की शुरुआत से पत्तन अवसंरचना में हुए विस्तार से पत्तन सेवाओं के प्रावधान के लिए बाजार में परिस्थितियों महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। इसके साथ ही, गैर-महापत्तनों ने तेजी से विस्तार किया है और लगभग 40 प्रतिशत की कार्गो हिस्सेदारी के साथ पर्याप्त उपस्थिति दर्ज की है। पत्तन क्षेत्र में समान कार्य क्षेत्र उपलब्ध करवाने के लिए, यह जरूरी हो जाता है कि प्रतिस्पर्धी बाजार ताकतों को महापत्तनों में प्रशुल्कों के निर्धारण में बड़ी भूमिका अदा करने की अनुमति दी जाए। इसलिए, सरकार एतद्वारा निम्नलिखित निर्देश जारी करती है।

उपस्थिति दर्ज की है। पत्तन क्षेत्र में समान कार्य क्षेत्र उपलब्ध करवाने के लिए, यह जरूरी हो जाता है कि प्रतिस्पर्धी बाजार ताकतों को महापत्तनों में प्रशुल्कों के निर्धारण में बड़ी भूमिका अदा करने की अनुमति दी जाए। इसलिए, सरकार एतद्वारा निम्नलिखित निदेश जारी करती है।

- 1.2. ये निदेश महापत्तनों, जिनपर एमपीटी अधिनियम के प्रावधान लागू होते हैं अथवा "पत्तन(पत्तनों)" पर विस्तारित होते हैं, में प्रशुल्कों के विनियमन के लिए, समय-समय पर यथा संशोधित महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 ("एमपीटी अधिनियम") की धारा 111 के अधीन महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण ("टीएमपी") को जारी किए जाते हैं।
- 1.3. इन निदेशों को "महापत्तनों में परियोजनाओं के लिए प्रशुल्क के निर्धारण हेतु दिशानिर्देश, 2013 ("दिशानिर्देश") कहा जा सकता है।
- 1.4. ये दिशानिर्देश इसके जारी होने की तारीख से लागू होंगे और किसी महापत्तन न्यास द्वारा अवार्ड की जाने वाली ऐसी सभी परियोजनाओं पर लागू होंगे जिनपर ऐसी निजी सार्वजनिक भागीदारी (पीपीपी परियोजना) के लिए बीओटी/बीओओटी अथवा किसी अन्य व्यवस्था के अधीन एमपीटी अधिनियम के प्रावधान लागू होते हैं जिनके लिए इन दिशानिर्देशों के जारी होने की तारीख के बाद आरएफपी जारी किए जाते हैं। ये दिशानिर्देश महापत्तन की अपनी उन परियोजनाओं पर भी लागू होंगे जो इन दिशानिर्देशों के जारी करने के बाद शुरू होंगी।
- 1.5. 'महापत्तन न्यासों में पीपीपी परियोजनाओं के लिए अप्रकट प्रशुल्क निर्धारण हेतु दिशानिर्देश, 2008', समय-समय पर यथा संशोधित, ("2008 दिशानिर्देश") और 'महापत्तनों में प्रशुल्क के विनियमन हेतु दिशानिर्देश, 2004', समय-समय पर यथा संशोधित, ("2005 दिशानिर्देश") तत्संबंधी दिशानिर्देशों द्वारा शासित परियोजनाओं पर लागू रहेंगे।
- 1.6. जब तक कि पहले वापिस नहीं लिया गया हो अथवा संशोधित नहीं किया गया हो, इसके जारी होने की तारीख से 5 (पाँच) वर्षों के बाद दिशानिर्देशों की समीक्षा की जाए और संशोधन किया जाए।
- 1.7. यदि दिशानिर्देशों को लागू करने में कोई मुश्किल पेश आती है तो केंद्रीय सरकार, टीएमपी के साथ विचार-विमर्श से, दिशानिर्देशों के मूल फीचरों के साथ छेड़छाड़ किए बिना, ऐसे आदेश देगा जो ऐसी मुश्किल को दूर करने के लिए जरूरी होंगे।

## खंड II: प्रशुल्क के निर्धारण हेतु दिशानिर्देश

### (क). संदर्भ प्रशुल्क की अधिसूचना

- 2.1. किसी वस्तु के प्रहस्तन के लिए अथवा किसी सेवा के प्रावधान के लिए अथवा एमपीटी अधिनियम की धारा 48 और धारा 50 के अधीन महापत्तन न्यासों द्वारा अथवा एमपीटी अधिनियम की धारा 42(3) के अधीन अवार्ड की गई परियोजना के प्रचालक ("प्रचालक") द्वारा सेवा अथवा सेवाओं के संयोजन के लिए वसूल और संग्रहीत किया जाने वाला अधिकतम प्रशुल्क ("प्रशुल्क सीमा") (और ऐसी प्रशुल्क सीमा को लागू करने को शासित करने वाली शर्तें, यदि कोई हों), दिशानिर्देशों के अनुसार टीएमपी द्वारा निर्धारित किया जाएगा।
- 2.2. प्रत्येक घटक/घटकों की श्रेणी और प्रत्येक सेवा/सेवा की श्रेणी अथवा सेवा अथवा सेवाओं के संयोजन, जैसी भी स्थिति हो, के लिए संदर्भ प्रशुल्क ("संदर्भ प्रशुल्क") संबद्ध महापत्तन से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर प्रत्येक पत्तन के लिए टीएमपी द्वारा निर्धारित किया जाएगा। ऐसे प्रस्ताव में प्रस्तावित संदर्भ प्रशुल्क और "कार्यनिष्पादन मानक" शामिल किए जाएंगे। संदर्भ प्रशुल्क 2008 के प्रशुल्क दिशानिर्देशों के अधीन संबद्ध महापत्तन न्यास में उस घटक के लिए निर्धारित किया गया उच्चतम प्रशुल्क होगा। उच्चतम प्रशुल्क निर्धारित करते समय, प्रशुल्क दिशानिर्देश, 2008 के अधीन निर्धारित आधार दर में डब्ल्यूपीआई के 60 प्रतिशत की सीमा तक प्रतिवर्ष वृद्धि की जाएगी, जैसा उस वर्ष के 1 जनवरी जिसमें उक्त प्रशुल्क मूल रूप से अधिसूचित किया गया था और आगामी प्रासंगिक वर्ष के 1 जनवरी जब प्रश्नाधीन परियोजना विशेष के लिए संदर्भ प्रशुल्क अधिसूचित किया जा रहा हो, के बीच की अवधि के लिए उक्त दिशानिर्देशों में दिया गया है। प्रस्ताव प्राप्त होने पर, टीएमपी संदर्भ प्रशुल्क और कार्यनिष्पादन मानकों को प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर अधिसूचित करेगा।
- 2.3. वर्तमान वर्ष (2013-14) के लिए, वे परियोजनाएं जिनके लिए आरएफपी अभी जारी नहीं किए गए हैं, महापत्तन न्यास टीएमपी को उपर्युक्त खंड 2.2 पर आधारित कार्यनिष्पादन मानकों के साथ संदर्भ प्रशुल्क प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे जिसे इसकी प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर टीएमपी द्वारा अधिसूचित किया जाएगा।

- 2.4. यदि 2008 के दिशानिर्देशों के अधीन किसी महापत्तन न्यास विशेष में घटक विशेष के लिए कोई प्रशुल्क निर्धारित नहीं किया गया है तो टीएएमपी निकटतम महापत्तन न्यास में उस घटक के लिए उपलब्ध 2008 के दिशानिर्देशों के अधीन उच्चतम प्रशुल्क अधिसूचित करेगा।
  - 2.5. यदि किसी महापत्तन न्यास में 2008 के दिशानिर्देशों के अधीन घटक विशेष के लिए कोई प्रशुल्क निर्धारित नहीं किया गया हो तो ऐसे घटक के लिए संदर्भ प्रशुल्क प्रस्ताव की प्राप्ति के 45 दिनों के भीतर 2008 के दिशानिर्देशों के सिद्धांतों को लागू करते हुए महापत्तन न्यास से प्राप्त हुए प्रस्ताव की संवीक्षा कर टीएएमपी द्वारा निर्धारित किया जाएगा।
  - 2.6. टीएएमपी द्वारा अधिसूचित संदर्भ प्रशुल्क और कार्यनिष्पादन मानक बोली दस्तावेज में उल्लिखित किए जाएंगे और बाद में पीपीपी परियोजनाओं के मामले में रियायत करार में उल्लिखित किए जाएंगे।
  - 2.7. प्रत्येक 5 वर्षों के 1 अप्रैल को, उस महापत्तन न्यास में उस घटक के लिए पिछले 5 वर्ष की अवधि के दौरान अधिकतम अधिसूचित प्रशुल्क के आधार पर, नया संदर्भ प्रशुल्क पत्तन-वार और घटक-वार, कार्यनिष्पादन मानकों के साथ, अद्यतन और अधिसूचित करेगा अथवा यदि उस महापत्तन न्यास में उस घटक के लिए कोई प्रशुल्क निर्धारित नहीं किया गया हो तो टीएएमपी निकटतम महापत्तन न्यास में उस घटक के लिए उच्चतम अधिसूचित प्रशुल्क अधिसूचित करेगा। इस संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश अलग से जारी किया जायेगा।
  - 2.8. पीपीपी परियोजनाएँ अवार्ड करने के लिए बोलियाँ उस समय प्रचलित संदर्भ प्रशुल्क के आधार पर आमंत्रित और मूल्यांकित की जाएंगी। संदर्भ प्रशुल्क जब उपर्युक्त पैरा 2.7 के अनुसार समय-समय पर संशोधित किया जाता है तो भावी प्रभाव से लागू होगा और उन पिछले प्रचालकों पर लागू नहीं होगा जो उनके रियायत करार की शर्तों द्वारा पूरी रियायत अवधि में शासित किए जाएंगे।
- (ख). पीपीपी प्रचालकों के लिए कार्यनिष्पादन संबंधित प्रशुल्क
- 2.9. वाणिज्यिक प्रचालन (सीओडी) की तारीख से उसी वित्तीय वर्ष के 31 मार्च तक, प्रशुल्क उस वर्ष के लिए प्रासंगिक सूचकांकित संदर्भ प्रशुल्क तक सीमित किया जाएगा जो अधिकतम होगा। उपर्युक्त संदर्भ प्रशुल्क उपर्युक्त पैरा 2.2 में यथा दिए गए अनुसार सूचकांकन के आधार पर प्रत्येक वर्ष स्वतः ही संशोधित किया जाएगा जो सम्पूर्ण रियायत अवधि के लिए लागू होगा।  
तथापि, पीपीपी प्रचालक आगामी वित्तीय वर्ष के 1 अप्रैल से कम से कम 90 दिन पहले प्रासंगिक वित्तीय वर्ष के लिए सूचकांकित संदर्भ प्रशुल्क से ऊपर प्रचालन के दूसरे वर्ष से आगे कार्यनिष्पादन मानकों ("कार्यनिष्पादन संबंधित प्रशुल्क") के साथ प्रशुल्क प्रस्तावित करने के लिए स्वतंत्र होगा। ऐसा कार्यनिष्पादन संबंधित प्रशुल्क उस प्रासंगिक वित्तीय वर्ष के लिए सूचकांकित संदर्भ प्रशुल्क से 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा (और यह प्रशुल्क सीमा होगी)। कार्यनिष्पादन संबंधित प्रशुल्क अगले वित्तीय वर्ष के प्रथम दिन से लागू होगा और सम्पूर्ण वित्तीय वर्ष के लिए लागू होगा।
  - 2.10. टीएएमपी को प्रस्तुत किए जाने वाले प्रस्ताव के साथ रियायत करार में यथा शामिल पिछले 12 महीनों अथवा प्रचालन के प्रथम वर्ष में प्रचालन के महीनों की वास्तविक संख्या, जैसी भी स्थिति हो, में कार्यनिष्पादन मानकों की उपलब्धि दर्शाते हुए परियोजना के रियायत करार के अधीन नियुक्त किए गए स्वतंत्र इंजीनियर से प्राप्त प्रमाणपत्र जमा किया जाएगा।
  - 2.11. प्रस्ताव के प्राप्त होने पर, टीएएमपी प्राप्ति के 7 दिनों के भीतर पैरा 5 में यथा रूपरेखा अनुसार कार्यनिष्पादन मानकों की उपलब्धि पर महापत्तन न्यास के विचार मांगेगा।
  - 2.12. पिछले 12 महीनों में प्रचालक द्वारा रियायत करार में यथा शामिल किए गए कार्यनिष्पादन मानकों को अर्जित नहीं किए जाने की स्थिति में, टीएएमपी आगामी वित्तीय वर्ष के लिए कार्यनिष्पादन संबंधित प्रशुल्क अधिसूचित करने के लिए प्रस्ताव पर विचार नहीं करेगा।
  - 2.13. महापत्तन न्यास के विचारों पर विचार करने के बाद, यदि टीएएमपी संतुष्ट होता है कि रियायत करार में यथा शामिल किए गए कार्यनिष्पादन मानक अर्जित किए गए हैं, तो टीएएमपी आगामी वित्तीय वर्ष के 1 अप्रैल से लागू किए जाने के लिए 15 मार्च तक कार्यनिष्पादन संबंधित प्रशुल्क अधिसूचित करेगा।
  - 2.14. कार्यनिष्पादन संबंधित प्रशुल्क के लिए प्रस्ताव पर विचार करते समय, टीएएमपी कार्यनिष्पादन मानक और प्रचालक द्वारा इसके अनुपालन को देखेगा। टीएएमपी प्रचालक द्वारा कार्यनिष्पादन मानकों की उपलब्धि अथवा अन्यथा के आधार पर कार्यनिष्पादन संबंधित प्रशुल्क प्रस्ताव को स्वीकार या खारिज करने पर निर्णय लेगा। सूचकांकित संदर्भ प्रशुल्क और कार्यनिष्पादन संबंधित प्रशुल्क का निर्धारण दर्शाते हुए एक उदाहरण परिशिष्ट पर दिया गया है।

### 3. पीपीपी प्रचालकों द्वारा राजस्व हिस्सेदारी का भुगतान

- 3.1. पीपीपी प्रचालक सूचकांकित संदर्भ प्रशुल्क अथवा अधिसूचित कार्यनिष्पादन संबंधित प्रशुल्क, जो भी उस वित्तीय वर्ष के लिए लागू हो, पर रियायत करार में निर्दिष्ट की गई दर पर राजस्व हिस्सेदारी अदा करेगा।
- 3.2. पीपीपी प्रचालक द्वारा प्रभारित प्रशुल्क के सूचकांकित संदर्भ प्रशुल्क अथवा अधिसूचित कार्यनिष्पादन संबंधित प्रशुल्क, जैसी भी स्थिति हो, से कम होने की स्थिति में, राजस्व हिस्सेदारी क्रमशः सूचकांकित संदर्भ प्रशुल्क अथवा अधिसूचित कार्यनिष्पादन संबंधित प्रशुल्क पर देय होगी।
- 3.3. बहुउद्देशीय बर्थ के मामले में, प्रशुल्क भले सूचकांकित संदर्भ प्रशुल्क अथवा कार्यनिष्पादन संबंधित प्रशुल्क हो, विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए भिन्न-भिन्न हो सकता है। प्रत्येक घटक के लिए कार्यनिष्पादन संबंधित प्रशुल्क का निर्धारण उपर्युक्त खंड 2.9 से 2.14 के प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक घटक के मामले में अलग-अलग विनियमित किया जाएगा।

### 4. महापत्तन न्यास के स्वामित्व वाले बर्थों के लिए कार्यनिष्पादन संबंधित प्रशुल्क

- 4.1. महापत्तन न्यास, पत्तन स्वामित्व वाले बर्थ के लिए संदर्भ प्रशुल्क का प्रस्ताव करते समय, टीएएमपी को कार्यनिष्पादन मानकों की जानकारी भी देंगे जो उसी तरह होंगे जैसे किसी तुलनीय पीपीपी बर्थ के लिए लागू होंगे।
- 4.2. वाणिज्यिक प्रचालन (सीओडी) की तारीख से उसी वित्तीय वर्ष के 31 मार्च तक, प्रशुल्क सूचकांकित संदर्भ प्रशुल्क तक सीमित किया जाएगा जो अधिकतम होगा। उपर्युक्त संदर्भ प्रशुल्क उपर्युक्त पैरा 2.2 में यथा दिए गए अनुसार सूचकांकन के आधार पर प्रत्येक वर्ष स्वतः ही संशोधित किया जाएगा जो परियोजना के आर्थिक कार्यकाल के लिए लागू होगा।

तथापि, महापत्तन न्यास प्रासंगिक वित्तीय वर्ष के लिए सूचकांकित संदर्भ प्रशुल्क से ऊपर कार्यनिष्पादन संबंधित प्रशुल्क का प्रस्ताव करने के लिए प्रचालन के दूसरे वर्ष से स्वतंत्र होगा। ऐसा कार्यनिष्पादन संबंधित प्रशुल्क उस प्रासंगिक वित्तीय वर्ष के लिए सूचकांकित संदर्भ प्रशुल्क से 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। कार्यनिष्पादन संबंधित प्रशुल्क अगले वित्तीय वर्ष के प्रथम दिन से लागू होगा और वित्तीय वर्ष के दौरान इसमें बदलाव नहीं किया जा सकेगा।

- 4.3. यदि महापत्तन न्यास आगामी वित्तीय वर्ष के लिए कार्यनिष्पादन संबंधित प्रशुल्क का प्रस्ताव करता है जो सूचकांकित संदर्भ प्रशुल्क से अधिक है तो वह कार्यनिष्पादन संबंधित प्रशुल्क अधिसूचित करने के लिए टीएएमपी को प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा। अधिसूचना के लिए ऐसा प्रस्ताव अगले वित्तीय वर्ष के शुरू होने के कम से कम 90 दिनों पहले महापत्तन न्यास द्वारा टीएएमपी को अग्रेषित किया जाएगा। यह प्रस्ताव पिछले 12 महीनों में अथवा प्रचालन के प्रथम वर्ष में प्रचालन के महीनों की वास्तविक संख्या में, टीएएमपी द्वारा यथा अधिसूचित, कार्यनिष्पादन मानकों की उपलब्धि दर्शाते हुए भारतीय पत्तन संघ (आईपीए) द्वारा तैयार किए गए पैनेल से लिए गए योग्य स्वतंत्र इंजीनियर से प्राप्त प्रमाणपत्र के साथ प्रस्तुत किया जाएगा।
- 4.4. प्रस्ताव भेजने के समय, महापत्तन न्यास पैरा 5 में दिए गए अनुसार अपनी वेबसाइट पर प्रस्ताव को प्रकाशित करेगा।
- 4.5. महापत्तन द्वारा कार्यनिष्पादन मानकों को अर्जित नहीं किए जाने की स्थिति में, टीएएमपी आगामी वित्तीय वर्ष के लिए कार्यनिष्पादन संबंधित प्रशुल्क अधिसूचित करने के लिए प्रस्ताव पर विचार नहीं करेगा।
- 4.6. यदि टीएएमपी संतुष्ट होता है कि टीएएमपी द्वारा यथा अधिसूचित कार्यनिष्पादन मानक अर्जित कर लिए गए हैं तो टीएएमपी आगामी वित्तीय वर्ष के 1 अप्रैल से लागू किए जाने के लिए 15 मार्च तक कार्यनिष्पादन संबंधित प्रशुल्क अधिसूचित करेगा।
- 4.7. कार्यनिष्पादन संबंधित प्रशुल्क के लिए प्रस्ताव पर विचार करते समय, टीएएमपी कार्यनिष्पादन मानक और प्रचालक द्वारा इसके अनुपालन को देखेगा। टीएएमपी महापत्तन न्यास द्वारा कार्यनिष्पादन मानकों की उपलब्धि अथवा अन्यथा के आधार पर कार्यनिष्पादन संबंधित प्रशुल्क प्रस्ताव को स्वीकार या खारिज करने पर निर्णय लेगा।

5. कार्यनिष्पादन संबंधित प्रशुल्क प्रस्ताव पर कार्यवाही करने के लिए प्रक्रिया:

पीपीपी परियोजनाएँ:

- 5.1. पीपीपी प्रचालक से प्रस्ताव प्राप्त होने पर, टीएमपी प्रस्ताव संबद्ध महापत्तन न्यास को इस प्रस्ताव की प्राप्ति के 7 दिनों के भीतर कार्यनिष्पादन मानकों की उपलब्धि पर उसके विचारों के लिए भेजेगा।
- 5.2. संबद्ध पत्तन न्यास कार्यनिष्पादन मानकों की उपलब्धि पर पत्तन उपयोक्ताओं से 21 दिनों के भीतर टिप्पणियाँ, यदि कोई हों, मांगने के लिए अपनी वेबसाइट पर प्रस्ताव पेश करेगा। प्रस्ताव को अधिसूचित करते समय, पत्तन एवं टीएमपी जिन्हें टिप्पणियाँ भेजी जानी हैं, के विनियुक्त ई-मेल पते के ब्योरे दर्शाए जाएंगे।
- 5.3. पत्तन न्यास पीपीपी प्रचालक द्वारा कार्यनिष्पादन मानकों की उपलब्धि पर टीएमपी को अपनी टिप्पणियाँ और पत्तन उपयोक्ताओं से प्राप्त हुए अभ्यावेदनों पर अपनी टिप्पणियाँ, पत्तन उपयोक्ताओं से टिप्पणियों की प्राप्ति की अंतिम तारीख से 15 दिनों के भीतर प्रस्तुत करेगा।

यदि पत्तन न्यास उपर्युक्त अवधि के भीतर अपना प्रत्युत्तर प्रस्तुत नहीं करता है तो टीएमपी उपलब्ध ब्योरों के आधार पर कार्यनिष्पादन संबंधित प्रशुल्क प्रस्ताव की स्वीकार्यता अथवा अन्यथा निर्धारित करने की कार्यवाही शुरू कर देगा।

- 5.4. टीएमपी, उपर्युक्त पैरा 5.3 के अधीन महापत्तन न्यास से टिप्पणियों की प्राप्ति की तारीख से 30 दिनों के भीतर अथवा उपर्युक्त पैरा 2.9 के अधीन प्रस्ताव की प्राप्ति की तारीख 90 दिनों के भीतर, जो भी पहले हो, आगामी वित्तीय वर्ष के लिए परियोजना हेतु लागू कार्यनिष्पादन संबंधित प्रशुल्क अधिसूचित करेगा। यह अधिसूचना प्रस्ताव के वर्ष के 15 मार्च तक जारी की जाएगी और अगले वित्तीय वर्ष के पहले दिन अर्थात् 1 अप्रैल से लागू होगी।

महापत्तन स्वामित्व परियोजना:

- 5.5. टीएमपी को कार्यनिष्पादन संबंधित प्रशुल्क प्रस्ताव अग्रेषित करते समय, महापत्तन न्यास समानान्तरतः पत्तन एवं टीएमपी जिन्हें निम्नलिखित पैरा 5.6 के अधीन भेजे जा सकते हैं, के विनियुक्त ई-मेल पते का ब्योरा देते हुए अपनी वेबसाइट में प्रस्ताव को डालना होगा।
- 5.6. पत्तन न्यास को टीएमपी को पत्तन उपयोक्ताओं से प्राप्त हुए अभ्यावेदनों पर अपनी टिप्पणियाँ पत्तन उपयोक्ताओं से टिप्पणियों की प्राप्ति के लिए अंतिम तारीख से 15 दिनों के भीतर प्रस्तुत करनी होंगी।
- 5.7. महापत्तन न्यास से टिप्पणियाँ प्राप्त होने पर, टीएमपी उपर्युक्त पैरा 5.4 में यथा उल्लिखित उस वर्ष के कार्यनिष्पादन संबंधित प्रशुल्क को अधिसूचित करने की कार्यवाही शुरू करनी होगी। यदि पत्तन न्यास उपर्युक्त अवधि के भीतर अपना प्रत्युत्तर प्रस्तुत नहीं करता है तो टीएमपी उपलब्ध ब्योरों के आधार पर कार्यनिष्पादन संबंधित प्रशुल्क प्रस्ताव की स्वीकार्यता अथवा अन्यथा निर्धारित करने के लिए कार्यवाही प्रारंभ करेगा।

6. केपटिव बर्थ

- 6.1. यदि पीपीपी निविदा प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए केपटिव बर्थ अवार्ड किया जाता है तो ये दिशानिर्देश लागू होंगे। सभी अन्य मामलों में, केपटिव परियोजना संबद्ध पक्षों के बीच हुए तत्संबंधी करार द्वारा शासित होगी।

6.2. शिकायत निवारण

यदि किसी उपयोक्ता को टीएमपी द्वारा यथा अधिसूचित किए गए कार्यनिष्पादन मानकों के पीपीपी प्रचालक/महापत्तन न्यास द्वारा अर्जित नहीं किए जाने के संबंध में कोई शिकायत हो तो वह टीएमपी को अभ्यावेदन दे सकता है जिसपर उसके बाद टीएमपी द्वारा अभ्यावेदन की जाँच की जाएगी और संबद्ध महापत्तन न्यास को निर्णय भेजे जाएंगे। महापत्तन न्यास तत्संबंधी रियायत करार के प्रावधानों के अनुसार निर्णयों पर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए बाध्य होगा। इसी तरह, महापत्तन न्यास स्वामित्व बर्थ के मामले में, टीएमपी अपने निर्णय संबद्ध पत्तन न्यास को इस निदेश के साथ अग्रेषित करेगा कि टीएमपी द्वारा यथा अधिसूचित कार्यनिष्पादन मानकों को अनुपालन किया जाए।

3470 46/3-2

**6.3. प्रचालकों द्वारा अनिवार्य प्रकटन**

- 6.3.1. रियायत करार के हस्ताक्षर होने के 15 (पन्द्रह) दिनों के भीतर, संबद्ध प्रचालक रियायत करार टीएएमपी को अग्रेषित करेगा जिसे उसकी वेबसाइट पर डाला जाएगा। महापत्तन न्यास स्वामित्व टर्मिनल के मामले में, संबद्ध महापत्तन न्यास बर्थ के शुरू होने से कम से कम 15 (पन्द्रह) दिन पहले उस बर्थ पर लागू कार्यनिष्पादन मानकों के साथ प्रस्तावित बर्थ के ब्योरे अग्रेषित करेगा जिसे टीएएमपी की वेबसाइट पर भी डाला जाएगा।
- 6.3.2. सभी पीपीपी प्रचालक एवं महापत्तन न्यास अपने स्वयं के बर्थ के लिए कार्गो यातायात, जलयान बर्थ दिवस आउटपुट, जलयानों का औसत वापसी समय, औसत बर्थिंग-पूर्व प्रतीक्षा समय एवं प्रत्येक बर्थ के लिए वसूल किए गए प्रशुल्क पर तिमाही रिपोर्टें टीएएमपी को भेजेंगे। इसके अलावा, कटेनर बर्थों के लिए, तिमाही रिपोर्टें कटेनरों के लिए औसत फरे प्रति क्रेन घंटा और औसत विराम समय पर भी उपलब्ध करवाई जाएंगी। तिमाही रिपोर्टें प्रत्येक तिमाही के समाप्त होने के एक महीने के भीतर पीपीपी प्रचालकों द्वारा प्रस्तुत की जाएंगी। टीएएमपी द्वारा अपेक्षित की जाने वाली कोई अन्य सूचना भी उन्हें समय-समय पर भेजनी होगी।
- 6.3.3. टीएएमपी पीपीपी प्रचालकों और महापत्तन न्यासों से प्राप्त हुई सभी ऐसी सूचना को अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करेगा। तथापि, भेजे गए वाणिज्यिक रूप से संवेदनशील विशेष आंकड़े/सूचना प्रकाशित नहीं किए जाने के बारे में किसी पीपीपी प्रचालक अथवा महापत्तन न्यास से प्राप्त अनुरोध पर टीएएमपी विचार करेगा। ऐसे अनुरोधों के साथ प्रश्नाधीन आंकड़े/सूचना की वाणिज्यिक संवेदनशीलता के बारे में विस्तृत औचित्य और इसके प्रकाशन पर उसके राजस्व/प्रचालन पर होने वाले संभावित प्रतिकूल प्रभाव की जानकारी देनी होगी। इस संबंध में टीएएमपी का निर्णय अंतिम होगा।

टी. बालासुब्रह्मण्यम, सदस्य (वित्त)

[विज्ञापन III/4/143/13/असा.]

परिशिष्ट

**कार्यनिष्पादन संबंधित प्रशुल्क का उदाहरण**

अनुमानित संदर्भ प्रशुल्क (2013-14):

सूचकांकित प्रशुल्क (10 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से डब्ल्यूपीआई की अनुमानित मुद्रास्फीति)

वर्ष	सूचकांकित संदर्भ प्रशुल्क - डब्ल्यूपीआई का 60 प्रतिशत	कार्यनिष्पादन मानकों की उपलब्धि पर, सूचकांकित प्रशुल्क से अधिक 15 प्रतिशत की दर से पात्र कार्यनिष्पादन संबंधित प्रशुल्क अधिकतम सीमा
2014-15	106.00	121.90
2015-16	112.36	129.21
2016-17	119.10	136.97
2017-18	126.25	145.19
2018-19	133.82	153.89
2019-20	141.85	163.13
2020-21	150.36	172.91
2021-22	159.38	183.29
2022-23	168.95	194.29
2023-24	179.08	205.94

टिप्पणी: (क) यदि किसी वित्तीय वर्ष में पीपीपी प्रचालक रियायत करार में यथा शामिल किए गए कार्यनिष्पादन मानकों को अर्जित नहीं करता है तो वह केवल सूचकांकित संदर्भ प्रशुल्क वसूल करने के लिए हकदार होगा और आगामी वित्तीय वर्ष के लिए कार्यनिष्पादन संबंधित प्रशुल्क लागू किए जाने हेतु योग्य नहीं होगा।

(ख) इसी तरह, महापत्तन न्यास स्वामित्व बर्थ के लिए यदि महापत्तन न्यास टीएएमपी द्वारा यथा अधिसूचित कार्यनिष्पादन मानकों को अर्जित नहीं करता है तो वह केवल सूचकांकित संदर्भ प्रशुल्क वसूल करने के लिए हकदार होगा और आगामी वित्तीय वर्ष के लिए कार्यनिष्पादन संबंधित प्रशुल्क लागू किए जाने हेतु योग्य नहीं होगा।

\*\*\*\*\*

**TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS  
NOTIFICATION**

Mumbai, the 6th August, 2013

**No. TAMP/18/2013-Misc.**— In compliance of the policy direction issued by Government of India in the Ministry of Shipping (MOS) under Section 111 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), as conveyed by MOS vide its communication No. PR-14019/16/2012-PG dated 31 July 2013, the Tariff Authority for Major Ports hereby notifies the following Guidelines for Determination of Tariff for Projects at Major Ports, 2013 :

The relevant clause of the guidelines stipulates that these guidelines will come into effect from the date of issue. The MOS has issued these directions to this Authority on 31 July 2013. Accordingly, these guidelines will come into effect from 31 July 2013.

**Guidelines for Determination of Tariff for Projects at Major Ports, 2013**

**1. Preliminary**

**1.1. Preamble:**

The market conditions for provision of port services have undergone significant change since liberalization in the Port sector and expansion of port infrastructure following the introduction of Public Private Partnerships at Major Ports since 1996. Moreover, non-major ports have since expanded rapidly and now have a substantial presence which accounts for about 40% of the cargo share. In order to provide a level playing field in the Port sector, it has become imperative that competitive market forces may be allowed to play a greater role in determination of tariffs at major Ports. Hence, the Government hereby issues the following directions.

- 1.2. These directions are issued to the Tariff Authority for Major Ports (the "TAMP") under Section 111 of the Major Port Trusts Act, 1963 as amended from time to time (the "MPT Act"), for regulation of tariffs at major Ports to which the provisions of the MPT Act apply or are extended (the "Port(s)").
- 1.3. The directions may be called '*Guidelines for Determination of Tariff for Projects at Major Ports, 2013 (the "Guidelines")*'.
- 1.4. The Guidelines shall come into effect from the date of its issue and shall apply to all projects to be awarded by any Major Port Trust to which the provisions of MPT Act apply under BOT/BOOT or any other arrangement for private sector participation (PPP Projects) for which RFPs are issued after the date of issue of these guidelines. The guidelines will also apply to Major Port's own projects to be commissioned after the issue of these guidelines.
- 1.5. The '*Guidelines for Upfront Tariff Setting for PPP Projects at Major Port Trusts, 2008*', as amended from time to time, (the "2008 Guidelines"), and the '*Guidelines for Regulation of Tariff at Major Ports, 2004*', as amended from time to time, (the "2005 Guidelines") shall continue to apply to projects governed by the respective guidelines.
- 1.6. Unless revoked or modified earlier, the Guidelines may be reviewed and revised after 5 (five) years from the date of its issue.
- 1.7. If any difficulty arises in giving effect to the Guidelines, the Central Government may, in consultation with the TAMP, make such orders, not inconsistent with the basic features of the Guidelines, as may be necessary for removing such difficulty.

**Section II: Guidelines for determination of Tariff****(A). Notification of Reference Tariff**

- 2.1. The maximum tariff (the "**Tariff Cap**") (and the conditionalities, if any, governing the application of such Tariff Cap) to be levied and collected for handling of any commodity or for provision of any service or combination of service or services by Major Port Trusts under Section 48 and Section 50 of the MPT Act or by an operator awarded a Project under Section 42(3) of the MPT Act (the "**Operator**"), shall be determined by TAMP in accordance with the Guidelines.
- 2.2. The Reference Tariff ("the **Reference Tariff**") for each commodity/category of commodities and each service/category of service or combination of service or services, as the case may be, shall be determined by TAMP for each Port based on a proposal from the concerned major Port. Such proposal shall contain the proposed Reference Tariff and "**Performance Standards**". The Reference Tariff will be the highest tariff fixed for that commodity in the concerned major Port Trust under the 2008 Tariff Guidelines. While adopting the highest tariff, the base rate set under the Tariff Guidelines, 2008 shall be escalated to the extent of 60% of WPI per annum, as provided in the said guidelines for the period between 1<sup>st</sup> January of the year in which the said tariff was originally notified and 1<sup>st</sup> January of the subsequent relevant year when the Reference Tariff for the particular project in question is being notified. On receipt of the proposal, TAMP shall notify the Reference Tariff and Performance Standards within 15 days of receipt.
- 2.3. For the current year (2013-14), projects for which RFP has not yet been issued, the Major Port Trusts would submit to TAMP a Reference Tariff proposal along with Performance Standards based on Clause 2.2 above, which would be notified by TAMP within 15 days of its receipt.
- 2.4. In case no tariff has been fixed for a particular commodity in a particular Major Port Trust under the 2008 Guidelines, then TAMP will notify the highest Tariff under the 2008 Guidelines available for that commodity in the nearest Major Port Trust.
- 2.5. In case no tariff has been fixed for a particular commodity under 2008 Guidelines in any Major Port Trust, then the Reference Tariff for such commodity would be determined by TAMP on scrutiny of the proposal received from the Major Port Trust by applying the principles of 2008 Guidelines within 45 days of receipt of the proposal.
- 2.6. The Reference Tariff and Performance Standards notified by TAMP will be mentioned in the bid document and subsequently in the Concession Agreement in respect of PPP Projects.
- 2.7. Every 5 years as on 1<sup>st</sup> of April, TAMP will update and notify a new Reference Tariff port-wise and commodity-wise, along with Performance Standards, on the basis of the highest notified tariff during the previous 5 year period for that commodity at that Major Port Trust or if no tariff has been fixed for that commodity in that Major Port Trust, it will notify the highest notified tariff for that commodity in the nearest Major Port Trust. Detailed guidelines in this regard will be issued separately.
- 2.8. Bids for award of PPP projects will be invited and evaluated on the basis of Reference Tariff prevalent at that time. Reference Tariff when periodically revised as per para 2.7 above will apply prospectively and will not have effect on the earlier operators who will be governed throughout the concession period by the conditions of their Concession Agreement.



**(B). Performance Linked Tariff for PPP operators**

- 2.9. From the date of Commercial Operation (CoD) till 31<sup>st</sup> March of the same financial year, the tariff would be limited to the indexed Reference Tariff relevant to that year, which would be the ceiling. The aforesaid Reference Tariff shall be automatically revised every year based on an indexation as provided in para 2.2 above which will be applicable for the entire concession period.

However, the PPP operator would be free to propose a tariff along with Performance Standards (the "Performance Linked Tariff") from the second year of operation onwards, over and above the indexed Reference Tariff for the relevant financial year, at least 90 days before the 1<sup>st</sup> April of the ensuing financial year. Such Performance Linked Tariff shall not be higher than 15% over and above the indexed Reference Tariff for that relevant financial year (and this will be the Tariff Cap). The Performance Linked Tariff would come into force from the first day of the following financial year and would be applicable for the entire financial year.

- 2.10. The proposal shall be submitted to TAMP along with a certificate from the independent engineer appointed under the Concession Agreement of the Project indicating the achievement of Performance Standards in the previous 12 months as incorporated in the Concession Agreement or for the actual number of months of operation in the first year of operation as the case may be.
- 2.11. On receipt of the proposal, TAMP will seek the views of the Major Port Trust on the achievement of Performance Standards as outlined in para 5, within 7 days of receipt.
- 2.12. In the event of Operator not achieving the Performance Standards as incorporated in the Concession Agreement in previous 12 months, TAMP will not consider the proposal for notifying the Performance Linked Tariff for the ensuing financial year.
- 2.13. After considering the views of the Major Port Trust, if TAMP is satisfied that the Performance Standards as incorporated in the Concession Agreement have been achieved, it shall notify the performance linked tariff by 15<sup>th</sup> of March to be effective from 1<sup>st</sup> of April of the ensuing financial year.
- 2.14. While considering the proposal for Performance Linked Tariff, TAMP will look into the Performance Standards and its adherence by the Operator. TAMP will decide on the acceptance or rejection of the Performance Linked Tariff proposal based on the achievement or otherwise of the Performance Standards by the operator. An illustration showing determination of indexed Reference Tariff and Performance Linked Tariff is at Appendix.

**3. Payment of Revenue Share by PPP operators**

- 3.1. The PPP operator shall pay a revenue share at the rate indicated in the Concession Agreement on the indexed Reference Tariff or the notified Performance Linked Tariff whichever is applicable for that financial year.
- 3.2. In the event of the tariff charged by the PPP Operator being lower than the indexed Reference Tariff or the notified Performance Linked Tariff as the case may be, the revenue share will be payable at the indexed Reference Tariff or the notified Performance Linked Tariff respectively.
- 3.3. In case of a multipurpose berth, the tariff whether indexed Reference Tariff or Performance Linked Tariff may be different for different types of cargo. Fixation of Performance Linked Tariff for each commodity will be regulated as per provisions of Clause 2.9 to 2.14 above, separately in respect of each commodity.

3470 4/13-3

4. **Performance Linked Tariff for the Major Port Trust Owned Berths**

- 4.1. Major Port Trusts, while proposing a Reference Tariff for a port owned berth, will also intimate TAMP Performance Standards which will be on the same lines as would be applicable for any comparable PPP berth.
- 4.2. From the date of Commercial Operation (CoD) till 31<sup>st</sup> March of the same financial year, the tariff would be limited to the indexed Reference Tariff which would be the ceiling. The aforesaid Reference tariff shall be automatically revised every year based on an indexation as provided in Clause 2.2 above which will be applicable for the economic life of the Project.

However, the Major Port Trust from second year of operation would be free to propose a Performance Linked Tariff over and above the indexed Reference Tariff for the relevant financial year. Such Performance Linked Tariff shall not be higher than 15% over and above the indexed Reference Tariff for that relevant financial year. The Performance Linked Tariff would come into force from the first day of the following financial year and cannot be changed during that financial year.

- 4.3. In case the Major Port Trust proposes a Performance Linked Tariff for the ensuing financial year which is higher than the applicable indexed Reference Tariff, then it will submit a proposal to TAMP to notify the Performance Linked Tariff. Such proposal for notification shall be forwarded to TAMP by the Major Port Trust atleast 90 days before the beginning of the next financial year. The proposal shall be submitted along with a certificate from a qualified independent engineer drawn from a panel prepared by Indian Ports Association (IPA) indicating the achievement of Performance Standards, as notified by TAMP, in the previous 12 months or for the actual number of months of operation in the first year of operation.
- 4.4. While sending the proposal, the Major Port Trust would publish the proposal in its website as outlined in para 5.
- 4.5. In the event of Major Port not achieving the Performance Standards, TAMP will not consider the proposal for notifying the Performance Linked Tariff for the ensuing financial year.
- 4.6. If TAMP is satisfied that the Performance Standards as notified by TAMP have been achieved, it would notify the Performance Linked Tariff by 15<sup>th</sup> of March to be effective from 1<sup>st</sup> of April of the ensuing financial year.
- 4.7. While considering the proposal for Performance Linked Tariff, TAMP will look into the Performance Standards and its adherence by the Major Port Trust. TAMP will decide on the acceptance or rejection of the Performance Linked Tariff proposal based on the achievement or otherwise of the Performance Standards by the Major Port Trust.

5. **Procedure for processing the Performance Linked Tariff proposal:**

**PPP Projects:**

- 5.1. On receipt of the proposal from the PPP Operator, TAMP will refer the proposal to the Major Port Trust concerned, seeking its views on the achievement of Performance Standards within 7 days of receipt.
- 5.2. The concerned Port Trust will host the proposal in its website seeking comments, if any, within 21 days from port users on the achievement of the Performance Standards. While notifying the proposal, the details of the designated e-mail address of the Port as well as of TAMP to which the comments are to be sent would be indicated.

- 5.3. The Port Trust shall submit its comments to TAMP on the achievement of the Performance Standards by the PPP Operator and also its comments on the representations received from Port users, not later than 15 days from the last date for receipt of comments from port users.

If the Port Trust does not submit its response within the aforesaid period, TAMP shall proceed to determine the acceptability or otherwise of the Performance Linked Tariff proposal based on available details.

- 5.4. TAMP shall, not later than 30 days from the date of receipt of the comments from the Major Port Trust under para 5.3 above or 90 days from the date of receipt of the proposal under para 2.9 above, whichever is earlier, notify the Performance Linked Tariff applicable for that Project for the ensuing financial year. This notification will, in any case, not be later than 15<sup>th</sup> March of the year of the Proposal and would be operational from the 1<sup>st</sup> day of the following financial year i.e. 1<sup>st</sup> April.

**Major Port owned Project:**

- 5.5. While forwarding the Performance Linked Tariff proposal to TAMP, the Major Port Trust shall simultaneously host the proposal in its website giving the details of designated e-mail address of the Port as well as of TAMP to which the representations under para 5.6 below, may be sent.
- 5.6. The Port Trust shall submit its comments on the representations received from Port users to TAMP, not later than 15 days from the last date for receipt of comments from the Port users.
- 5.7. On receipt of the comments from the Major Port Trust, TAMP shall proceed to notify the Performance Linked Tariff of that year and as outlined in para 5.4 above. If the Port Trust does not submit its response within the aforesaid period, TAMP shall proceed to determine the acceptability or otherwise of the Performance Linked Tariff proposal based on available details.

**6. Captive Berths**

- 6.1. In the event a captive berth is awarded following the PPP tendering process, these guidelines will be applicable. In all other cases, the captive project would be governed by the respective agreement arrived at between the concerned parties.

**6.2. Grievance Redressal**

In the event any user has any grievance regarding non-achievement by the PPP operator/ Major Port Trust of the Performance Standards as notified by the TAMP, he may prefer a representation to TAMP which, thereafter, shall conduct an inquiry into the representation and give its finding to the concerned Major Port Trust. The Major Port Trust will be bound to take necessary action on the findings as per the provisions of the respective Concession Agreement. Similarly, in the case of Major Port Trust owned berth, TAMP shall forward its findings to the concerned Port Trust with a direction to comply with the Performance Standards as notified by the TAMP.

**6.3. Mandatory disclosures by operators**

- 6.3.1. Within 15 (fifteen) days of the signing of the Concession Agreement, the concerned operator will forward the Concession Agreement to TAMP which will host it on its website. In case of Major Port Trust owned terminal, the concerned Major Port Trust will forward the details of the proposed berth along with the Performance Standards applicable to that berth atleast 15 (fifteen) days before the commissioning of the berth which will also be hosted on the Website of TAMP.

- 6.3.2. All the PPP operators as well as the Major Port Trusts for their own berth shall furnish to TAMP quarterly reports on cargo traffic, ship berth day output, average turnaround time of ships, average pre-berthing waiting time as well as the tariff realized for each berth. In addition, for the container berths, quarterly reports shall also be provided on average moves per crane hour and average dwell time for containers. The quarterly reports shall be submitted by the PPP operators within a month following the end of each quarter. Any other information which may be required by TAMP shall also be furnished to them from time to time.
- 6.3.3. TAMP shall publish on its website all such information received from PPP operators and Major Port Trusts. However, TAMP shall consider a request from any PPP operator or Major Port Trust about not publishing certain data/information furnished which may be commercially sensitive. Such requests should be accompanied by detailed justification regarding the commercial sensitiveness of the data/information in question and the likely adverse impact on their revenue/operation of upon publication. TAMP's decision in this regard would be final.

T. S. BALASUBRAMANIAN, Member (Finance)

[ADVT. III/4/143/13/Exty.]

## Appendix

### Illustration of Performance Linked Tariff

Assumed Reference Tariff (2013-14):

Indexed Tariff (Assumed inflation of WPI @ 10% per annum)

Year	Indexed Reference Tariff – 60% of WPI	On the achievement of Performance Standards, entitled Performance Linked Tariff ceiling @ 15% over and above the Indexed Tariff
2014-2015	106.00	121.90
2015-2016	112.36	129.21
2016-2017	119.10	136.97
2017-2018	126.25	145.19
2018-2019	133.82	153.89
2019-2020	141.85	163.13
2020-2021	150.36	172.91
2021-2022	159.38	183.29
2022-2023	168.95	194.29
2023-2024	179.08	205.94

- Note:** (a). If in any financial year the PPP Operator does not achieve the Performance Standards as incorporated in the Concession Agreement, he will be entitled to charge only the indexed Reference Tariff and not eligible to apply for Performance Linked Tariff for the ensuing financial year.
- (b). Similarly, for the Major Port Trust owned berth if the Major Port Trust does not achieve the Performance Standard as notified by TAMP, it will be entitled to charge only the indexed Reference Tariff and not eligible to apply for Performance Linked Tariff for the ensuing financial year.

\*\*\*\*\*